



Haarlem

Gemeente Haarlem

Rob van Doorn

wethouder duurzaamheid, wijken en mobiliteit

Retouradres Postbus 511, 2003 PB Haarlem

Aan de leden van de commissie Beheer

Datum 24 april 2013
Ons kenmerk SP//2013/150464
Contactpersoon F.M. Molenaar
Doorkiesnummer 023-5115227
E-mail fmolenaar@haarlem.nl
Onderwerp Eindrapportage project Spaarneveer

Geachte leden,

Aan uw raad is een eindrapportage toegezegd over het project Spaarneveer. Gelet op de overdracht van het veer aan Spaarnelanden en de Havendienst, alsmede de overgang van de afdeling Stedelijke Projecten naar de nieuwe afdeling Gebiedsontwikkeling en Beheer (GOB) per 1 mei a.s., doe ik u daarom iets later dan gepland, hierbij dit eindverslag toekomen.

Inleiding

In oktober 2009 wordt door het college besloten een fietspontje over het Spaarne te realiseren. De B&W-nota wordt opgesteld door de afdeling Economie en Cultuur. De kosten worden op dat moment geraamd op € 290.000,-. Het opdrachtgeverschap wordt bij de afdeling OGV/Beleid ondergebracht, de realisatie bij de afdeling Projectmanagement, later Stedelijke Projecten.

Vanaf het begin heeft het project te kampen met tegenslagen. Het faillissement van de scheepswerf aan wie de bouw is opgedragen betekent het verlies van de aanbesteding. Ook de proceskosten lopen op. Vanaf het begin blijkt er weerstand bij omwonenden, hetgeen leidt tot extra bewonersbijeenkomsten, diverse raadvragen ex art 138, talloze bezwaarprocedures en rechtszaken. Het project kent bovendien een reeks technische tegenvallers. Bij het proefvaren blijken de motoren te licht, de kleppen moeten een elektrische bediening krijgen en onder de pont moet een kiel komen. Kosten van gordingen blijken hoger dan de raming.

Na enkele weken varen blijken ook de accu's onvoldoende op te laden, de kleppen schokkend op en neer te gaan, breekt één van de scharnieren van de klep af, blijkt een stootrubber nodig en breekt de as van een van de motoren. Vanwege de technische imperfecties wordt besloten om professionele schippers in te huren. Hun inzet zou slechts voor enkele weken zijn, maar door de tegenvallers wordt hun inzet gedurende twee maanden noodzakelijk.



Haarlem

2

Overdracht aan Havendienst en Spaarnelanden

Sinds enige maanden is het project in rustiger vaarwater terecht gekomen. De exploitatie van het Spaarneveer is conform de Dienstverleningsovereenkomst in november 2012 in handen gelegd van Spaarnelanden. Toen het Spaarneveer begin maart 2013 weer in de vaart kon, is het beheer en onderhoud overgedragen aan de Havendienst.

Gebruik

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal overzettingen sinds 1 september 2012. Opvallend is de recente stijging van het aantal overzettingen. Als die tendens zich doorzet kan het totale aantal gebruikers op jaarbasis uitkomen op 180.000. Daarmee voldoet het veer qua overzettingen ruim aan de verwachtingen.

Sep-12	7500	Dit is een schatting. De beroepsschippers hebben met potlood en papier geturfd.
Okt-12	7500	Idem
Nov-12	14766	Sinds november 2012 wordt het aantal passagiers geregistreerd in het Logboek.
Dec-12	10985	Een dag niet gevaren wegens Feestdag
Jan-13	7007	16 dagen gevaren (wegens Nieuwjaarsdag, ijs op het Spaarne en storing)
Feb-13	5271	13 dagen gevaren (wegens storing)
Mrt-13	15139	Topdag was woensdag 6 maart met 861 passagiers.
Apr-13	15000	Dit is een schatting op basis van tellingen t/m 15 april.

Financieel

Onderstaande overzichten geven de actuele stand van zaken weer van de kosten (tabel A) en van de dekking (tabel B):

A. Kosten	17 september 2012	15 april 2013
<i>Investeringen</i>		
Fietspont *	€ 150.000,-	€158.769,-
Oevervoorzieningen **	€ 22.000,-	€ 22.000,-
Aanbetaling failliete aannemers	€ 19.238,-	€ 19.238,-
Aanvullende maatregelen ***	€ 55.785,-	€ 71.773,-
Overige kosten ****	€ 9.100,-	€ 16.300,-
Subtotaal:	€ 256.123,-	€288.080,-
<i>VTU</i>	€ 215.300,-	€ 232.028,-
<i>Exploitatie (opleiding schippers)</i>	€ 24.500,-	€ 24.500,-
Totaal:	€ 495.923,-	€ 544.608,-

* Verschil met sept. 2012: eindtermijn scheepsbouwer

** Totale kosten zijn € 37.209,- waarvan € 15.000,- ten laste van aanpalend project Oevervoorzieningen.

*** Verschil met september 2012: meerwerk scheepsbouwer (€7.500), nieuwe stootrubbers walkanten (€3.600), extern advies (€1.500), verwijderen keien langs de oevers (€1.200).

**** Verzekeringen (€4.500), het onderhoudscontract (€1.200 / jaar) en diverse uitgaven voor vrijwillige schippers van Spaarnelanden (vaarbewijs, marifoonbewijs).



B. Dekking	
Subsidie kleine infra Provincie NH	€ 180.000,-
NSL-rijkssubsidie schone lucht	€ 67.000,-
Verkeersvoorzieningen	€ 61.000,-
Bruggen vervangingsprogramma	€ 44.000,-
Beschoeiingen	€ 44.000,-
Fietsverkeer	€ 19.300,-
Belgiëlaan - Spaarnelaan; GOVB	€ 60.108,-
Kosten ZW oevers	€ 59.200,-
Onderhoudsgelden 2012	€ 10.000,-
Totaal:	€ 544.608,-

Onderhoud

Voor het onderhoud aan het pontje stelt Economische Zaken jaarlijks een bedrag van € 10.000 beschikbaar. Bij de evaluatie na een jaar zal worden bekeken of dit bedrag toereikend is om de structurele onderhoudskosten te dekken. In 2013 is op dit moment voor het onderhoud nog € 5.500,- beschikbaar. De reparatie van de schroefas wordt naar verwachting gedekt door de verzekering.

Exploitatie

Voor de exploitatie is de gemeente een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Spaarnelands aangegaan. Vastgelegd is dat de gemeente een vaartuig ter beschikking stelt, en dat Spaarnelands de exploitatie verzorgt met gekwalificeerde medewerkers (een team van 18 vrijwillige schippers). Wederzijds worden hiervoor geen kosten in rekening gebracht.

Wel stelt de gemeente drie jaar lang een bedrag van € 25.000 beschikbaar voor een leer-werktraject voor 5 vrijwillige WWB-ers. De inzet van de eerste lichter zit in de opstartfase. Diverse belangstellenden hebben zich gemeld bij de afdeling Sociale Zaken. Paswerk heeft hiervoor intakes met Spaarnelands lopen. Naar verwachting kunnen de eerste WWB vrijwilligers in juni worden ingezet.

Bezwaar en beroep

Enkele omwonenden van de Spaarnelaan hebben bezwaar gemaakt tegen de voor het veer benodigde aanmeervoorzieningen. Na het ongegrond verklaren van hun zienswijzen door het College hebben zij de procedure vorig jaar voortgezet bij de bestuursrechter. Deze heeft het beroep op 25 maart 2013 afgewezen. Vooralsnog zijn er geen vervolgstappen richting de Raad van State aangekondigd.

Evaluatie

In september 2013 wordt – conform collegebesluit uit 2010 - de eerste evaluatie gehouden, die inzicht moet geven in het gebruik, de ervaringen, de kosten en het behalen van de beleidsdoelen. Uw raad kan deze beleidsevaluatie dit najaar tegemoet zien.



Haarlem

4

Conclusie

Achteraf moet worden geconstateerd dat de aanleg van een fietspontverbinding over het Spaarne vanaf het begin zowel organisatorisch als technisch te licht is ingeschat. Dit heeft zeer forse overschrijdingen van de raming tot gevolg gehad. De ambtelijke organisatie heeft hierop geacteerd door versterking van het projectmanagement en het treffen van personele maatregelen.

Inmiddels is het Spaarneveer in rustiger vaarwater terechtgekomen en lijken de kinderziektes overwonnen. Al met al is mijn verwachting dat de problemen nu achter ons liggen en dat de structurele beheerkosten mee vallen. Gelukkig zien we wel een zeer hoog en toenemend aantal passagiers, die erg blij zijn met deze faciliteit. Gelet op het vooruitzicht dat het aantal overzettingen structureel boven de 15.000 per maand uit kan komen, ben ik ook optimistisch over de toekomst van het Spaarneveer.

Ik hoop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Rob van Doorn